

证券代码： 001205

证券简称：盛航股份

南京盛航海运股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	1、兴业基金管理有限公司 陈旭 2、中船财务有限责任公司 赵胤研 3、招商银行股份有限公司 赵杰 4、兴证全球基金管理有限公司 王炜波 5、东吴基金管理有限公司 朱冰兵 6、泰达宏利基金管理有限公司 孟杰、周少博、邱楠宇 7、宁波幻方量化投资管理合伙企业 徐程惠 8、上海明河投资管理有限公司 王蒙 9、上海睿亿投资发展中心 于航 10、APS ASSET MANAGEMENT PTE LTD 骆红永 11、上海益理资产管理公司 陈晨、陈加栋 12、嘉实基金管理有限公司 谢泽林、谭丽 13、亘曦资产-亘曦 2 号 徐冰玉 14、VALUABLE CAPITAL SPC - SHERWOOD STRATEGIC GROWTH FUND SEGREGATED PORTFOLIO LiangPu 15、GOLDEN NEST GREATER CHINA MASTER FUND (CUST) FANFrank 16、拾贝投资管理（北京）有限公司 张剑 17、深国投-尚雅 1 期 成佩剑

	<p>18、农银汇理基金管理有限公司 汤砚卿</p> <p>19、BAICHUANG FUND WuSiwei William</p> <p>20、上国投(T-0204)-重阳 5 期 陈心</p> <p>21、中英人寿保险有限公司 罗智柏</p> <p>22、财通证券股份有限公司投资管理部 曹炜轶</p> <p>23、南方基金管理有限公司 章晖</p> <p>24、深圳市恒健远志投资合伙企业（有限合伙） 张祖良</p> <p>25、华泰柏瑞基金管理有限公司 莫倩</p> <p>26、北京景明致远企业管理有限公司 朱剑峰</p> <p>27、上海途灵资产管理有限公司 赵梓峰</p> <p>28、上海天猷投资管理有限公司 曹国军</p> <p>29、英大基金 刘杰</p> <p>30、上海煜德投资管理中心（有限合伙） 程跃</p> <p>31、兴全基金管理有限公司 谢书英</p> <p>32、长江养老保险股份有限公司 黄学军</p> <p>33、CPE 源峰-中信产业投资基金管理有限公司 李若木</p> <p>34 、 FIL Investment Management (Hong Kong) Limited GAOTeddy</p> <p>35、中信证券资管部 晏磊</p> <p>36、Manulife Wenlin LI</p> <p>37、上海睿郡资产管理有限公司 沈晓源</p> <p>38、招商银行股份有限公司 赵杰</p> <p>39、前海开源基金管理有限公司 陈楚斌</p> <p>40、北京颐和久富投资管理有限公司-颐和 7 期私募证券投资基金 闵宏巍</p> <p>41、弘毅远方基金管理有限公司 马佳</p>
时间	2022 年 8 月 25 日
地点	线上电话会议

上市公司接待人员姓名	董事会秘书 陈书筛
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司上半年业绩增长超预期，原因是什么？</p> <p>公司今年上半年公司营业收入增长 37.66%，净利润增长 43.59%，业绩增长较快，主要是液体化学品水上运输板块增长较快，上半年共完成化学品运输量 238 万吨，完成运输收入 3.32 亿元，比去年同期增长 39.45%，实现毛利 1.43 亿元，比去年同期增长 64%，今年上半年化学品运输平均毛利率 42.97%，比去年同期有所提升。</p> <p>2. 油品运输业务怎么样，公司有什么规划？</p> <p>公司今年上半年油品运输业绩是下滑的，今年上半年实现油品运输 28.25 万吨，实现运输收入 3,564 万元，比去年同期减少 1,100 多万元，主要是从去年下半年以来，国内油品运输市场一直不景气，运输价格下滑的比较大，市场竞争比较激烈。公司目前经营的船舶共三艘，还有一艘新造船将于年底投入运营，油品运输不是公司的主要发展方向，公司将根据市场发展情况，适时调整油品业务，并将油船（公司油船都是油化两用船，因资质问题，在国内只能运油品，在国外可以运液体化学品）放到国外从事化学品运输，目前公司正在筹建海外航运公司。</p> <p>3. 公司半年报反映应收账款余额 1.9 亿，比期初增幅比较大，原因是什么？</p> <p>公司应收账款的账期基本在 45 天—90 天，随着运输业务增加，应收账款余额肯定会上升，还有一部分应收账款余额增加是子公司和控股公司应收账款合并而来，其中母公司应收账款余额为 8,973 万元，全资子公司--盛德鑫安销售应收账款余额 7,582 万元，控股子公司安德福供应链公司应收账款余额为 2,560 万元。</p> <p>4. 与去年同期相比，运力增长情况，下半年运力增长计</p>

划？

公司今年上半年投入运营的船舶数量为 24 艘，其中国内化学品船舶 21 艘，运力 12.68 万吨，去年上半年化学品船是 17 艘运营，船舶增长比较快，下半年公司将通过租赁、建造船的投入使用及购买等方式计划再增加 6 艘，到年末预计达到 30 艘，化学品船舶运力将进一步提升，继续保持行业前列。

5. 营业收入中销售收入 2,442 万，毛利率 36.5%，请说明一下，毛利率怎么这么高？

这是子公司盛德鑫安销售商品收入，根据会计准则该项收入按进销差价纳入合并报表所致。

6. 公司未来发展规划是怎样的？

第一，公司将继续深耕国内沿海省际危化品水路运输领域，通过运力审批、收购或并购等形式稳步提升运力，继续保持国内细分领域头部地位，提升公司的核心竞争力。同时，以危化品水路运输为核心，布局危化品公路运输，危化品仓储业务，开展多式联运，打造危化品物流供应链。目前公司已通过收购盛邦物流股权的方式在连云港布局危化品公路运输业务，未来根据运输业务发展的实际需求，不断增加危化品公路运输车辆，同时在条件成熟的情况下并购危化品公路运输公司，扩大市场份额。公司将在配套水路、公路物流运输的基础上，择机适时布局危化品仓储储罐，通过水路运输、公路运输业务、码头仓储协同发展，为客户提供一站式的物流服务体系。

第二，积极打造清洁能源液氨的物流供应链，在液氨这个细分领域打造龙头供应链公司。公司已于 2022 年收购江苏安德福能源供应链 51% 的股权，布局液氨公路运输业务，收购江苏安德福能源发展 49% 的股权，以贸易经营为切入点和渠道，配合公司 5500m 新造液氨船，布局液氨水路运输业务，适时拓展液氨码头仓储业务，最终形成液氨贸易经营、水路运输、公路运输、码头仓储四位一体的经营格局。未来公司将持续进

	<p>行液氨公路运输资源的优化和整合，同时通过申请新增运力的方式增加液氨船舶运力，为清洁能源物流供应链建造打下基础。</p> <p>第三，根据公司业务经营发展的实际需要，以及海外运输市场的发展状况，公司计划在境外设立全资子公司，积极部署危化品、成品油海外运输业务，协调国内运输与海外运输的业务布局，以拓展公司主营业务范围，增强公司的持续经营能力和风险抵抗能力。</p> <p>7. 随着公司的大量的收购计划，比如今年年底到 30 艘船舶，未来达到 50 艘，再加上清洁能源与公路运输的发展需要大量资金，公司资金怎么解决？</p> <p>目前公司的发展资金主要利用自有资金和银行融资、融资租赁等方式。但随着公司下一步发展，公司将考虑通过资本市场进行融资，以保证公司并购和业务发展的资金需要。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 8 月 25 日